

Số: 29.../2025/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD;
- Căn cứ Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT ngày 3/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025, như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	8.048.827 cổ phần (tám triệu, bốn mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi bảy cổ phần).

4. Tổng giá trị phát hành	80.488.270.000 (Tám mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển: 45.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 35.488.270.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100:28,8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 28,8 cổ phiếu mới).
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $(182 - 100) \times 28,8 = 52,416$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 52 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,416 sẽ bị hủy).</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (Thực hiện)
- Lưu: VT, QT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT

Số: 28.../2025/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Mã số doanh nghiệp: 0800011018.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 04/4/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, địa chỉ số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát.
5. Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng – Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Trung Việt tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025, chi tiết như sau:

2.

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	8.048.827 cổ phần (tám triệu, bốn mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi bảy cổ phần).
4. Tổng giá trị phát hành	80.488.270.000 (Tám mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương.



	<p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển: 45.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 35.488.270.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100:28,8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 28,8 cổ phiếu mới).
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phân thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(182 : 100) \times 28,8 = 52,416$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 52 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,416 sẽ bị hủy).</i></p>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Đồng ý với nội dung triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

C. Biểu quyết:

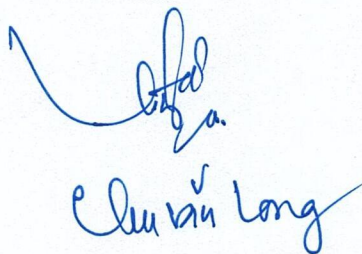
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 như nội dung nêu trên.

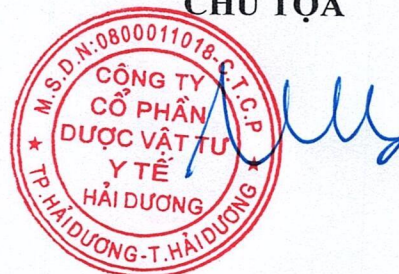
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ


Chu Văn Long

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT